

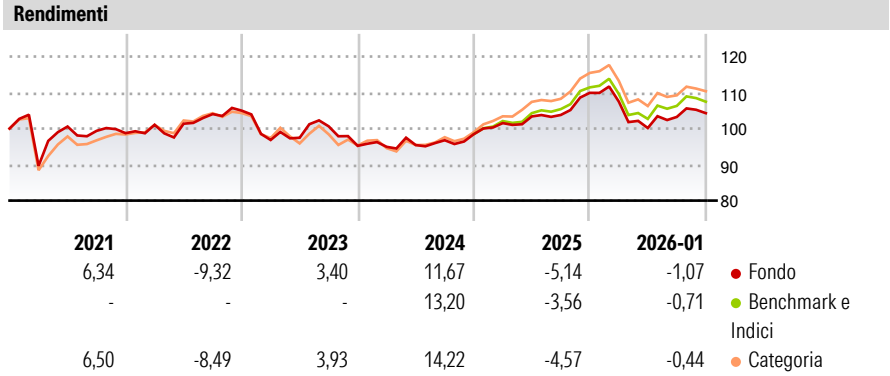
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG I Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD	★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	97,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,47	-1,20	-0,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,55	1,88	1,58	2025	-2,21	-6,83	3,08	1,01
1-Anno	-5,33	-3,80	-4,90	2024	3,14	1,82	0,39	5,93
3-Anni Ann.ti	2,76	4,27	3,83	2023	-0,29	0,51	1,41	1,73
5-Anni Ann.ti	0,73	1,83	1,73	2022	-7,76	0,64	3,26	-5,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Fondo			Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00		Duration Effettiva	5,01			0		0	
	● Obbligazioni	93,23		Maturità effettiva	6,90			AAA	0,27	BBB	64,45
	● Liquidità	6,77		Qualità Credito Media	BBB			AA	7,73	BB	9,68
	● Altro	0,00						A	17,87	B	0,00
				Qualità Credito					Below B		0,00
				Bassa Med Alta					Not Rated		0,00
				Sensibilità ai Tassi							

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,84
United States Treasury Bills...	—	3,18
Germany (Federal Republic...	—	2,99
Joy Treasure Assets Holdings...	—	1,60
United States Treasury Notes...	—	1,58
Riyad Sukuk Limited 6.209%	—	1,34
Antofagasta PLC 5.625%	—	1,34
Sands China Ltd. 5.4%	—	1,33
State Bank of India (London)...	—	1,30
Bank Muscat 4.846%	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		17,89
■ Societario		81,51
■ Cartolarizzazioni		0,00
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		0,63
■ Derivati		-0,03
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		7,95
Da 4 a 6 cedole		55,46
Da 6 a 8 cedole		31,21
Da 8 a 10 cedole		5,38
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		16,02
da 3 a 5		22,60
da 5 a 7		9,95
da 7 a 10		25,30
da 10 a 15		8,91
da 15 a 20		6,75
da 20 a 30		4,97
oltre 30		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	29/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	USD 92,26	ISIN	LU1210450448		
Patrimonio Netto (Mln)	314,81 USD				
(31/12/2025)					